

Okresný súd Bratislava I - Zmena zápisov

R191476OBCHODNÉ MENO: **VÍNO PEZINOK a. s.**

ODDIEL: Sa

VLOŽKA ČÍSLO: 1530/B

SÍDLLO: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Za dráhou 21, Názov

obce: Pezinok, PSČ: 902 01

IČO: 35 728 833

DEŇ ZÁPISU: 07.10.1997

PRÁVNA FORMA: Akciová spoločnosť

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. podnikanie v poľnohospodárskej výrobe, vrátane predaja nespracovaných výrobkov na účely spracovania a ďalšieho predaja,
2. cestná nákladná doprava,
3. vykonávanie prác kolovými a pásovými traktormi,
4. ubytovacie služby bez poskytovania pohostinských činností,
5. prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájomom,
6. výskum a vývoj v oblasti prírodných a technických vied,
7. spracovanie a konzervovanie, zemiakov, ovocia a zeleniny,
8. výroba nápojov,
9. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod),
10. sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu,
11. sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb,
12. sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby,
13. poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciu,
14. činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov,
15. vedenie účtovníctva,
16. reklamné a marketingové služby,
17. prieskum trhu a verejnej mienky,
18. služby požičovní,
19. prenájom hnutel'ného a nehnuteľného majetku,
20. Výroba liehu a spracovanie liehu v liehovarníckom závode
21. poľnohospodárska prvovýroba,
22. spracovanie produktov poľnohospodárskej prvovýroby,
23. uskutočňovanie stavieb a ich zmien,
24. prípravné práce k realizácii stavby,
25. pestovanie viniča
26. rastlinná výroba
27. poľnohospodárska prvovýroba
28. poľnohospodárska výroba

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: predstavenstvo

Funkcia: člen, *Meno a priezvisko:* Ing. Peter Šveda, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Trnavská 12, Názov obce: Košice, PSČ: 040 01, *Dátum narodenia:* 20.04.1983, *Deň vzniku funkcie:* 15.03.2018

Funkcia: člen, *Meno a priezvisko:* Dušan Durdovanský, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Dr. Bokesa 5675/4, Názov obce: Pezinok, PSČ: 902 01, *Dátum narodenia:* 16.06.1988, *Deň vzniku funkcie:* 15.03.2018

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti: Konať menom spoločnosti a podpisovať za spoločnosť sú oprávnení vždy dvaja členovia predstavenstva spoločne.

DOZORNÁ RADA

Meno a priezvisko: Marek Gašparec, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Ružová dolina 616/20, Názov obce: Bratislava, PSČ: 821 09, *Dátum narodenia:* 12.07.1975, *Deň vzniku funkcie:* 15.03.2018

Meno a priezvisko: Ing. Maroš Kerekanič, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp.

súpisné číslo): Palkovičova 216/10, Názov obce: Bratislava - mestská časť Ružinov, PSČ: 821 08 ,

Dátum narodenia: 14.10.1980, Deň vzniku funkcie: 15.03.2018

Meno a priezvisko: Simona Chovancová, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Voderady 392, Názov obce: Voderady, PSČ: 919 42 , Dátum narodenia: 30.05.1979, Deň vzniku funkcie: 15.03.2018

AKCIONÁR

Obchodné meno/názov: Nehnuteľnosti Slovensko, s. r. o., Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Palisády 29/A, Názov obce: Bratislava - mestská časť Staré Mesto, PSČ: 811 06 , IČO 43 885 659

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 3 180 339,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 3 180 339,000000 EUR

AKCIE

Počet: 1 , Druh: kmeňové , Forma: akcie na meno , Podoba: listinné , Menovitá

hodnota: 301 200,000000 EUR , Obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno: Obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno: súhlasom spoločnosti podľa článku 10 ods. 2 Spoločenskej zmluvy

Počet: 1 , Druh: kmeňové , Forma: akcie na meno , Podoba: listinné , Menovitá

hodnota: 269 500,000000 EUR , Obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno: Obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno: súhlasom spoločnosti podľa článku 10 ods. 2 Spoločenskej zmluvy

Počet: 1 , Druh: kmeňové , Forma: akcie na meno , Podoba: listinné , Menovitá

hodnota: 94 300,000000 EUR , Obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno: Obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno: súhlasom spoločnosti podľa článku 10 ods. 2 Spoločenskej zmluvy

Počet: 1 , Druh: kmeňové , Forma: akcie na meno , Podoba: listinné , Menovitá

hodnota: 33 200,000000 EUR , Obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno: súhlasom spoločnosti podľa článku 10 ods. 2 Spoločenskej zmluvy

Počet: 1 , Druh: kmeňové , Forma: akcie na meno , Podoba: listinné , Menovitá

hodnota: 2 482 139,000000 EUR , Obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno: súhlasom spoločnosti podľa článku 10 ods. 2 Spoločenskej zmluvy

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Obchodná spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou zo dňa 29.5.1997 a doplnená dňa 23.9.1997 v súlade s ust. §§ 57, 154-220 Zák.č. 513/1991 Obchodného zákonníka. Starý spis: Sa 2120
2. Osvedčenie o priebehu valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice zo dňa 29.11.1999 pod č. N 166/99 Nz 165/99 na ktorom bola schválená zmena stanov.
3. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 22.9.2004 o zmenách v predstavenstve.
4. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 21.12.2005.
5. Rozhodnutie jediného akcionára spísané vo forme notárskej zápisnice N 101/2008, Nz 18031/2008 zo dňa 29.4.2008
6. Rozhodnutie jediného akcionára spísané vo forme notárskej zápisnice N 126/2010, NZ 11194/2010 zo dňa 31.03.2010 - zvýšenie základného imania.
7. Rozhodnutie jediného akcionára vo forme notárskej zápisnice zo dňa 07.06.2012 a zo dňa 19.06.2012.
8. Notárska zápisnica - Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 26.11.2013.
9. Rozhodnutie jediného akcionára vo forme notárskej zápisnice č. N 577/2014, Nz 24511/2014, NCRIs 24962/2014 zo dňa 27.06.2014.
10. Rozhodnutie jediného akcionára vo forme notárskej zápisnice č. N 1805/2016, Nz 25704/2016, NCRIs 26443/2016 zo dňa 20.07.2016. Zmena obchodného mena z pôvodného Malokarpatská vinohradnícka spoločnosť, a.s. na nové VÍNO PEZINOK a. s.
11. Rozhodnutie jediného akcionára vo forme notárskej zápisnice č. N 2346/2017, Nz 31996/2017, NCRIs 32713/2017 zo dňa 19.09.2017.